

证券代码：837217

证券简称：江南传媒

主办券商：开源证券

江苏江南大业传媒股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为公司董事会。。

（三）会议召开的合法合规性说明

经公司第三届董事会第五次会议审议通过，决定召开公司 2023 年第二次临时股东大会，公司董事会保证本次股东大会的召集、召开等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 8 月 4 日下午 2:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837217	江南传媒	2023年7月31日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

江苏江南大业传媒股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举朱晓敏女士为公司第三届董事会董事的议案》

公司原董事曹问琴女士因个人原因辞去董事职务。公司董事会提名朱晓敏女士为公司董事会新任董事候选人，任职期限自本议案经股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止，本次任免尚需提交2023年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。

（二）审议《关于增加2023年日常性关联交易的议案》

公司已预计2023年日常性关联交易并经审议，目前根据实际经营情况，需增加年度日常性关联交易。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为议案（二）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案，

三、会议登记方法

（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证、代理人身份证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2023年8月4日上午9:00-12:00

（三）登记地点：江苏江南大业传媒股份有限公司董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：周洋

联系地址：江苏省扬州市文昌西路 525 号扬州报业传媒集团大厦 19 层

联系电话：0514-82931235

邮箱：jncm1993@163.com

(二) 会议费用：出席会议的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《江苏江南大业传媒股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；

江苏江南大业传媒股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日